

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

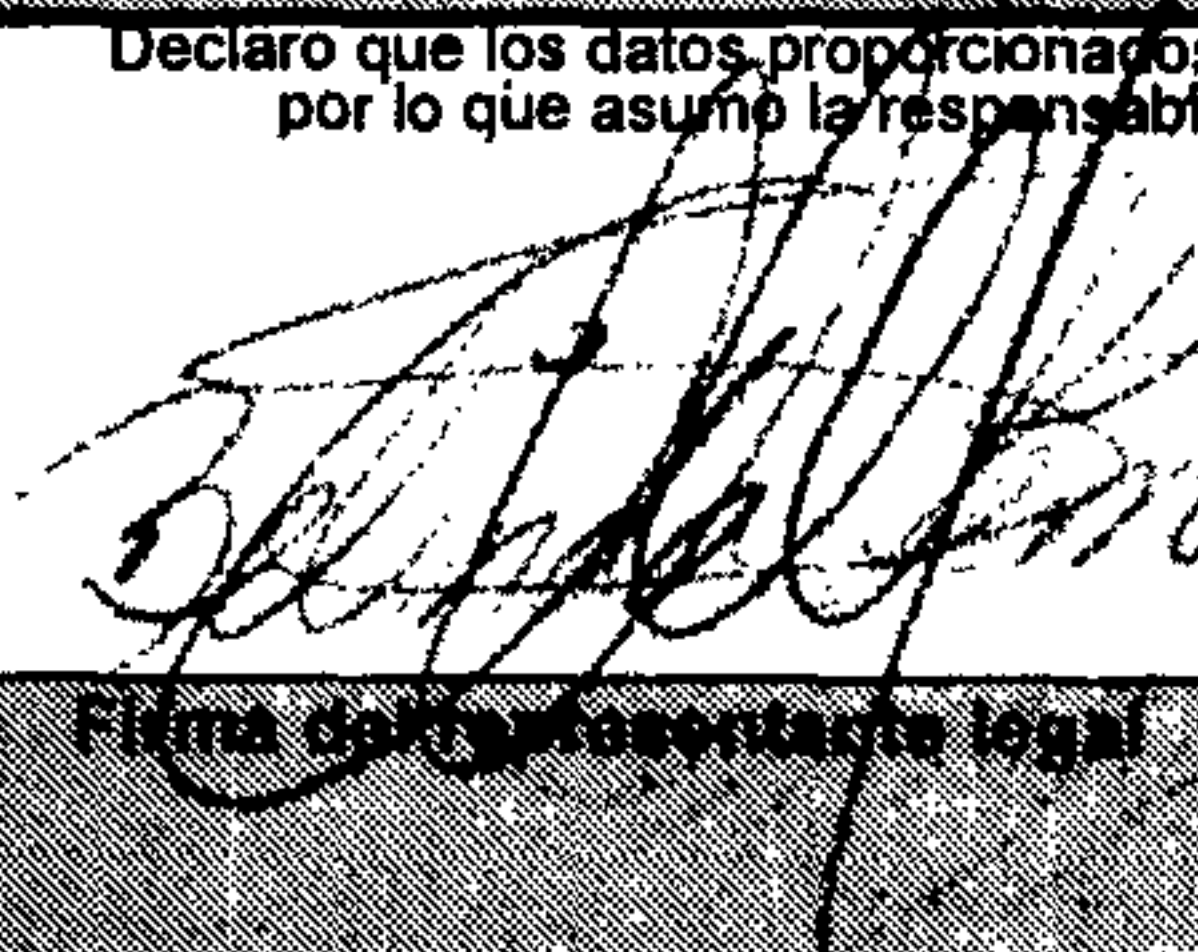
01	RUC	0990585911001	02	EXERCICIO	400328203	03	RACION SOCIAL	CRIBISA, CRIADEROS BIOQUATICOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL		
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEFONO	452090	12	IMP.	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	Nombre del representante legal	MARIA LEMA C.				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913164612								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'633.885		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'689.206		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	408	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	210.163	
Adquisiciones en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	210.163	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	50.000		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'373.091		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inversión inicial de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'196.690		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario inicial de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'196.690		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	487.129		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Amortización acumulada	166	146.139		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	340.990		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'910.771		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.144		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'007.313		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'011.457		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	52.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'011.457		Otros gastos de administración y ventas	561	108.713	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	161.413	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'196.690		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	415.645		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	583	48.750	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'750.314)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.293		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'899.314		Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	48.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'910.771		(-) Participación 15% de trabajadores	586	7.313	
				(-) 85% Dividendos percibidos	587	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	41.437	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.144	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37.293	
				IMPUESTO UNICO	593	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO								
-				-				-				-								
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-											
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-											
REEXP. 750	-	EJER. IMP. 751	-					759	-											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES												
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados								760	-			
								(-) Impuestos retenidos								771	-			
								SALDO A FAVOR								772	-			
								IMPUESTO A PAGAR								773	4.144			
Firma del contador								Interés por mora								774	-			
Nombre								800	N. SERRANO	Multa								775	-	
Matr. No.								801	09146	TOTAL PAGADO								776	4.144	
Efectivo								Banco								-				
Cheque No.								-								-				
Si. 4.144								Si. -								Si. -				